

Operatorul economic SC VITAL SA  
 Sediul Baia Mare, str. Gheorghe Sincai nr. 21  
 Cod unic de înregistrare 9710087

Anexa nr.1

## BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2014	Propuneri an curent 2015	%	Estimari An 2016	Estimari An 2017	%	
									6=5/4x100	7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	<b>54751</b>	<b>64868</b>	<b>118.48%</b>	<b>67390</b>	<b>66050</b>	<b>103.89%</b>	<b>101.82%</b>
	1	<b>Venituri totale din exploatare, din care:</b>	2	<b>54449</b>	<b>64618</b>	<b>118.68%</b>	<b>67190</b>	<b>65850</b>	<b>103.98%</b>	<b>101.91%</b>
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	-				
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	-				
	2	Venituri financiare	5	302	250	82.78%	200	200	80.00%	80.00%
	3	Venituri extraordinare	6	0	0		0	0		
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	<b>49166</b>	<b>59103</b>	<b>120.21%</b>	<b>61360</b>	<b>68800</b>	<b>103.82%</b>	<b>116.41%</b>
	1	<b>Cheltuieli de exploatare, din care:</b>	8	<b>47500</b>	<b>55088</b>	<b>115.97%</b>	<b>59160</b>	<b>66300</b>	<b>107.39%</b>	<b>120.35%</b>
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	16487	22034	133.64%	22570	33247	102.43%	150.89%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	5808	5980	102.96%	6578	6500	110.00%	108.70%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	22983	24320	105.82%	24766	23852	101.83%	98.08%
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	18194	19400	106.63%	19607	18681	101.07%	96.29%
	C1	ch. cu salariile	13	16156	17280	106.96%	17531	16656	101.45%	96.39%
	C2	bonusuri	14	2038	2120	104.02%	2076	2025	97.92%	95.52%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	311		0			
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	300		0			

	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	258	386	149.61%	273	288	70.73%	74.61%
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	4531	4223	93.20%	4886	4883	115.70%	115.63%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	2222	2754	123.94%	3029.4	2700	110.00%	98.04%
	2	Cheltuieli financiare	20	1666	4015	241.00%	4000	3800	99.63%	94.65%
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0		0			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	5585	5765	103.22%	7525	9703	130.53%	168.31%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	1206	1302	107.96%	1245	1600	95.62%	122.89%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	4379	4463	101.92%	6280	8103	140.71%	181.56%
	1	Rezerve legale	25	0	0	-	0	0	-	-
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	-	0	0	-	-
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	-	0	0	-	-
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	4,379.00	4463	101.92%	6280	8103	140.71%	181.56%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	-	0	0	-	-
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30		0	-	0	0	-	-
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0	0	-	0	0	-	-
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	0	-	0	0	-	-
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	-	0	0	-	-

	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0	-	0	0	-	-
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0	0	-	0	0	-	-
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0.00	0	-	0	0	-	-
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	87,911.70	269,427.05	-	4,775.82	7,173.92	1.77%	2.66%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	87,911.70	269,427.05	306.47%	4,775.82	7,173.92	1.77%	2.66%
	a)	cheltuieli materiale	38	0			0	0		
	b)	cheltuieli cu salariile	39	833	643	77.19%	0	900	0.00%	139.97%
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	-	0	0	-	-
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	-	0	0	-	-
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	-	0	0	-	-
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	126,695.61	444,007.54	350.45%	11,603.46	14,523.24	2.61%	3.27%
	1	Alocații de la buget	44	34,337.70	123,890.45	360.80%	1,038.94	1,560.62	0.84%	1.26%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	-	0	0	-	-
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	126,695.61	444,007.54	350.45%	11,603.46	14,523.24	2.61%	3.27%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	793	687	86.63%	688	688	100.15%	100.15%
	2	Nr.mediu de salariați total	49	792.25	711	89.74%	688	688	96.77%	96.77%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1913.75	2273.79	118.81%	2374.88	2262.72	104.45%	99.51%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1699.38	2025.32	119.18%	2123.43	2017.44	104.84%	99.61%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	68.73	90.88	132.24%	97.66	95.71	107.46%	105.31%

6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	14078.89	16530.24	117.41%	0	0	0.00%	0.00%
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	897.99	911.13	101.46%	910.52	1041.64	99.93%	114.32%
8	Plăți restante	55	0	0	-	0	0	-	-
9	Creanțe restante	56	5512	6000	108.85%	6300	6700	105.00%	111.67%

CONDUCĂTORUL  
UNITĂȚII,

*Alexandrina Borco*



CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

*Bredonea Stef*